

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Nurol Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı bir para piyasası katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

-Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

-Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

-Fon portföyüne, katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ileri valörlü kira sertifikaları, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (Vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

-Portföye borsa dışından uluslararası katılım finans ilke ve esaslarına uygunluk sağlaması koşuluyla, en az bir tarafın cayma hakkını içeren nitelikli olması kaydı ile vaad sözleşmeleri ve sadece riskten korunma amaçlı olmak üzere, uluslararası katılım finans ilke ve esaslarına uygunluk sağlaması kaydı ile forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı katılım esasları ile uyumlu sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun ihtiyaç açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı sözleşmelerin (vaad,forward, opsiyon, swap sözleşmeleri) karşı

tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıkları dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntemle değerlendirilmesi zorunludur.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-TEFAS Alım Satım Esasları:Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09.00 – 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.

-TEFAS Dışı Alım Satım Esasları:Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış kuruluşa başvurularak verilen TEFAS dışı fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde ve aşağıda paylaşılan saatler içerisinde verilebilmektedir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

- TEFAS Dışı Alım Esasları: Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluş aracılığıyla BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09.00 – 16:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.

- TEFAS Dışı Satım Esasları: Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluş aracılığıyla BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 ile 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında verecekleri satım talimatları bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan fiyat üzerinden Kurucu ve bu izahnamede belirlenen katılma payı alım

satımının yapılacağı anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.

-Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek Risk Potansiyel Yüksek Getiri			
1	2	3	4	5	6	7	

-Belirtilen risk değeri Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

-Risk değeri zaman içinde değişebilir.

-En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

-Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, ağırlıklı olarak likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığından 1 risk değerine sahiptir.

-Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un maruz kalacağı temel riskler;Piyasa Riski, Karş Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım esaslı İşlem Riski Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski Yasal Risk, İhraççı Riski, Salgın Hastalık Riski vı Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyum Riski olup, bı risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon'un KAI (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

- Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) TEFAS	0,7
- Kurucu %65	
- Fon Dağıtım Kuruluşu %35(Dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır)	
Saklama ücreti	0,1
Diğer giderler (Tahmini)	0,8

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon performansının hesaplanmasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına / /2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.nurolportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 23/01/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 23/01/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon'un tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Kararlara www.gib.gov.tr ve Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararına www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilir.

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 10/1/2025 tarihi itibarıyla günceldir.